

ПРОТОКОЛ №01/20.
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ямалнефтегазстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ямалнефтегазстрой»
(далее – АО «Ямалнефтегазстрой», Общество)

Место нахождения общества: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Восточный, дом 3, корпус 2, кабинет 5

Адрес общества: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Восточный, дом 3, корпус 2, кабинет 5

Вид общего собрания: Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 01 июля 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625000, Тюменская область, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Ямалнефтегазстрой» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора АО «Ямалнефтегазстрой» и определение размера оплаты его услуг.
4. О реорганизации акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

**На основании ст. 2 № 50-ФЗ от 18.03.2020, письма Банка России от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования.*

***На основании пп.1, п.4, ст.12 N 115-ФЗ от 07.04.2020 годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года.*

Председатель собрания – Истомин Евгений Николаевич.

Секретарь собрания – Мищенко Роман Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636, что составляет **100 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Распределение прибыли и убытков АО «Ямалнефтегазстрой» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: По итогам деятельности за 2019 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: По итогам деятельности за 2019 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение аудитора АО «Ямалнефтегазстрой» и определение размера оплаты его услуг.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором АО «Ямалнефтегазстрой» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Технологии управления», ОГРН 1207200000600. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 100 000 рублей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «Ямалнефтегазстрой» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Технологии управления», ОГРН 1207200000600. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 100 000 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 4: О реорганизации акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Реорганизовать акционерное общество «Ямалнефтегазстрой» (далее - АО «Ямалнефтегазстрой») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ямалнефтегазстрой» (далее - ООО «Ямалнефтегазстрой»).
2. Установить место нахождения ООО «Ямалнефтегазстрой» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, дом 3, корпус 2, кабинет 5.
3. Установить следующий порядок и условия преобразования:
 - 3.1. К ООО «Ямалнефтегазстрой» переходят все права и обязанности АО «Ямалнефтегазстрой», включая обязательства, оспариваемые сторонами.
 - 3.2. Виды деятельности ООО «Ямалнефтегазстрой» идентичны видам деятельности АО «Ямалнефтегазстрой».
 - 3.3. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» формируется за счет уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой» путем обмена акций на доли в уставном капитале с соблюдением принципа пропорциональности.
 - 3.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» направить в регистрирующий орган уведомление по установленной форме о начале процедуры реорганизации.

- 3.5. В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации, в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации.
- 3.6. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
- 3.7. Уведомление налогового органа о применении ООО «Ямалнефтегазстрой» общей системы налогообложения.
- 3.8. Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ООО «Ямалнефтегазстрой» не ранее чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.
- 3.9. Заключительная бухгалтерская отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» формируется на день, предшествующий внесению в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Ямалнефтегазстрой».
- 3.10. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Ямалнефтегазстрой» составляется путем переноса показателей заключительной бухгалтерской отчетности АО «Ямалнефтегазстрой», с учетом следующих особенностей:
- 3.10.1. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
- 3.10.2. Превышение величины чистых активов ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в качестве добавочного капитала (превышение стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью долей участников).
- 3.11. ООО «Ямалнефтегазстрой» в течение 30 дней с момента государственной регистрации о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг в результате реорганизации.
4. Утвердить следующий порядок обмена акций АО «Ямалнефтегазстрой» на доли участников в уставном капитале ООО «Ямалнефтегазстрой»:
- 4.1. 206 692 687 (двести шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 65,14% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862) номинальной стоимостью 651 400 (шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, что составляет 65,14% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».
- 4.2. 110 607 949 (сто десять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот сорок девять) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 34,86% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100) номинальной стоимостью 348 600 руб., что составляет 34,86% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».
5. Ревизионную комиссию ООО «Ямалнефтегазстрой» не образовывать.
6. Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Ямалнефтегазстрой» возложить на Колупаева Дмитрия Олеговича.
7. Утвердить, составленный по итогам инвентаризации активов и обязательств, передаточный акт (прилагается).
8. Утвердить Устав ООО «Ямалнефтегазстрой» (прилагается).
9. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ямалнефтегазстрой» Мищенко Роману Николаевичу произвести необходимые мероприятия по реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в ООО «Ямалнефтегазстрой».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

- Реорганизовать акционерное общество «Ямалнефтегазстрой» (далее - АО «Ямалнефтегазстрой») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ямалнефтегазстрой» (далее - ООО «Ямалнефтегазстрой»).
- Установить место нахождения ООО «Ямалнефтегазстрой» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, дом 3, корпус 2, кабинет 5.
- Установить следующий порядок и условия преобразования:
 - К ООО «Ямалнефтегазстрой» переходят все права и обязанности АО «Ямалнефтегазстрой», включая обязательства, оспариваемые сторонами.

- 3.2. Виды деятельности ООО «Ямалнефтегазстрой» идентичны видам деятельности АО «Ямалнефтегазстрой».
- 3.3. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» формируется за счет уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой» путем обмена акций на доли в уставном капитале с соблюдением принципа пропорциональности.
- 3.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» направить в регистрирующий орган уведомление по установленной форме о начале процедуры реорганизации.
- 3.5. В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации, в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации.
- 3.6. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
- 3.7. Уведомление налогового органа о применении ООО «Ямалнефтегазстрой» общей системы налогообложения.
- 3.8. Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ООО «Ямалнефтегазстрой» не ранее чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.
- 3.9. Заключительная бухгалтерская отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» формируется на день, предшествующий внесению в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Ямалнефтегазстрой».
- 3.10. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Ямалнефтегазстрой» составляется путем переноса показателей заключительной бухгалтерской отчетности АО «Ямалнефтегазстрой», с учетом следующих особенностей:
 - 3.10.1. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
 - 3.10.2. Превышение величины чистых активов ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в качестве добавочного капитала (превышение стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью долей участников).
- 3.11. ООО «Ямалнефтегазстрой» в течение 30 дней с момента государственной регистрации о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг в результате реорганизации.
4. Утвердить следующий порядок обмена акций АО «Ямалнефтегазстрой» на доли участников в уставном капитале ООО «Ямалнефтегазстрой»:
 - 4.1. 206 692 687 (двести шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 65,14% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862) номинальной стоимостью 651 400 (шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, что составляет 65,14% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».
 - 4.2. 110 607 949 (сто десять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот сорок девять) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 34,86% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100) номинальной стоимостью 348 600 руб., что составляет 34,86% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».
5. Ревизионную комиссию ООО «Ямалнефтегазстрой» не образовывать.
6. Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Ямалнефтегазстрой» возложить на Колупаева Дмитрия Олеговича.
7. Утвердить, составленный по итогам инвентаризации активов и обязательств, передаточный акт (прилагается).
8. Утвердить Устав ООО «Ямалнефтегазстрой» (прилагается).
9. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ямалнефтегазстрой» Мищенко Роману Николаевичу произвести необходимые мероприятия по реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в ООО «Ямалнефтегазстрой».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании акционеров, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления протокола 01 июля 2020 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.
3. Передаточный акт.
4. Устав ООО «Ямалнефтегазстрой».
5. Протокол счетной комиссии об итогах регистрации.
6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Председатель собрания

Истомин Евгений Николаевич

Секретарь собрания



Мищенко Роман Николаевич

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №01/20
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ямалнефтегазстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ямалнефтегазстрой»
(далее – АО «Ямалнефтегазстрой», Общество)

Место нахождения общества: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Восточный, дом 3, корпус 2, кабинет 5

Адрес общества: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Восточный, дом 3, корпус 2, кабинет 5

Вид общего собрания: Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 01 июля 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625000, Тюменская область, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Ямалнефтегазстрой» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора АО «Ямалнефтегазстрой» и определение размера оплаты его услуг.
4. О реорганизации акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

**На основании ст. 2 № 50-ФЗ от 18.03.2020, письма Банка России от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования.*

***На основании пп.1, п.4, ст.12 N 115-ФЗ от 07.04.2020 годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года.*

Председатель собрания – Истомин Евгений Николаевич.

Секретарь собрания – Мищенко Роман Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636, что составляет **100 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

.....

ПО ВОПРОСУ № 4: О реорганизации акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Реорганизовать акционерное общество «Ямалнефтегазстрой» (далее - АО «Ямалнефтегазстрой») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ямалнефтегазстрой» (далее - ООО «Ямалнефтегазстрой»).
2. Установить место нахождения ООО «Ямалнефтегазстрой» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, дом 3, корпус 2, кабинет 5.
3. Установить следующий порядок и условия преобразования:
 - 3.1. К ООО «Ямалнефтегазстрой» переходят все права и обязанности АО «Ямалнефтегазстрой», включая

обязательства, оспариваемые сторонами.

3.2. Виды деятельности ООО «Ямалнефтегазстрой» идентичны видам деятельности АО «Ямалнефтегазстрой».

3.3. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» формируется за счет уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой» путем обмена акций на доли в уставном капитале с соблюдением принципа пропорциональности.

3.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» направить в регистрирующий орган уведомление по установленной форме о начале процедуры реорганизации.

3.5. В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации, в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации.

3.6. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

3.7. Уведомление налогового органа о применении ООО «Ямалнефтегазстрой» общей системы налогообложения.

3.8. Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ООО «Ямалнефтегазстрой» не ранее чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.

3.9. Заключительная бухгалтерская отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» формируется на день, предшествующий внесению в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Ямалнефтегазстрой».

3.10. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Ямалнефтегазстрой» составляется путем переноса показателей заключительной бухгалтерской отчетности АО «Ямалнефтегазстрой», с учетом следующих особенностей:

3.10.1. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

3.10.2. Превышение величины чистых активов ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в качестве добавочного капитала (превышение стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью долей участников).

3.11. ООО «Ямалнефтегазстрой» в течение 30 дней с момента государственной регистрации о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг в результате реорганизации.

4. Утвердить следующий порядок обмена акций АО «Ямалнефтегазстрой» на доли участников в уставном капитале ООО «Ямалнефтегазстрой»:

4.1. 206 692 687 (двести шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 65,14% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862) номинальной стоимостью 651 400 (шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, что составляет 65,14% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».

4.2. 110 607 949 (сто десять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот сорок девять) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 34,86% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100) номинальной стоимостью 348 600 руб., что составляет 34,86% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».

5. Ревизионную комиссию ООО «Ямалнефтегазстрой» не образовывать.

6. Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Ямалнефтегазстрой» возложить на Колупаева Дмитрия Олеговича.

7. Утвердить, составленный по итогам инвентаризации активов и обязательств, передаточный акт (прилагается).

8. Утвердить Устав ООО «Ямалнефтегазстрой» (прилагается).

9. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ямалнефтегазстрой» Мищенко Роману Николаевичу произвести необходимые мероприятия по реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в ООО «Ямалнефтегазстрой».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

1. Реорганизовать акционерное общество «Ямалнефтегазстрой» (далее - АО «Ямалнефтегазстрой») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ямалнефтегазстрой» (далее - ООО «Ямалнефтегазстрой»).
2. Установить место нахождения ООО «Ямалнефтегазстрой» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, дом 3, корпус 2, кабинет 5.
3. Установить следующий порядок и условия преобразования:
 - 3.1. К ООО «Ямалнефтегазстрой» переходят все права и обязанности АО «Ямалнефтегазстрой», включая обязательства, оспариваемые сторонами.
 - 3.2. Виды деятельности ООО «Ямалнефтегазстрой» идентичны видам деятельности АО «Ямалнефтегазстрой».
 - 3.3. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» формируется за счет уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой» путем обмена акций на доли в уставном капитале с соблюдением принципа пропорциональности.
 - 3.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» направить в регистрирующий орган уведомление по установленной форме о начале процедуры реорганизации.
 - 3.5. В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации, в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации.
 - 3.6. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
 - 3.7. Уведомление налогового органа о применении ООО «Ямалнефтегазстрой» общей системы налогообложения.
 - 3.8. Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ООО «Ямалнефтегазстрой» не ранее чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.
 - 3.9. Заключительная бухгалтерская отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» формируется на день, предшествующий внесению в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Ямалнефтегазстрой».
 - 3.10. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Ямалнефтегазстрой» составляется путем переноса показателей заключительной бухгалтерской отчетности АО «Ямалнефтегазстрой», с учетом следующих особенностей:
 - 3.10.1. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
 - 3.10.2. Превышение величины чистых активов ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в качестве добавочного капитала (превышение стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью долей участников).
 - 3.11. ООО «Ямалнефтегазстрой» в течение 30 дней с момента государственной регистрации о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг в результате реорганизации.
4. Утвердить следующий порядок обмена акций АО «Ямалнефтегазстрой» на доли участников в уставном капитале ООО «Ямалнефтегазстрой»:
 - 4.1. 206 692 687 (двести шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 65,14% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862) номинальной стоимостью 651 400 (шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, что составляет 65,14% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».
 - 4.2. 110 607 949 (сто десять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот сорок девять) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 34,86% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой»,

принадлежащих на праве собственности ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100) номинальной стоимостью 348 600 руб., что составляет 34,86% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».

5. Ревизионную комиссию ООО «Ямалнефтегазстрой» не образовывать.

6. Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Ямалнефтегазстрой» возложить на Колупаева Дмитрия Олеговича.

7. Утвердить, составленный по итогам инвентаризации активов и обязательств, передаточный акт (прилагается).

8. Утвердить Устав ООО «Ямалнефтегазстрой» (прилагается).

9. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ямалнефтегазстрой» Мищенко Роману Николаевичу произвести необходимые мероприятия по реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в ООО «Ямалнефтегазстрой».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании акционеров, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления протокола 01 июля 2020 года.

Председатель собрания

Истомин Евгений Николаевич

Секретарь собрания

Мищенко Роман Николаевич

Дата составления выписки из протокола 01 июля 2020 года.



**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Ямалнефтегазстрой»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ямалнефтегазстрой»
Место нахождения общества: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Восточный, дом 3, корпус 2, кабинет 5
Адрес общества: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Восточный, дом 3, корпус 2, кабинет 5
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 01 июля 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625000, Тюменская область, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Ямалнефтегазстрой» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора АО «Ямалнефтегазстрой» и определение размера оплаты его услуг.
4. О реорганизации акционерного общества «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Председатель собрания – Истомин Евгений Николаевич.

Секретарь собрания – Мищенко Роман Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 – 317 300 636, что составляет 100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Распределение прибыли и убытков АО «Ямалнефтегазстрой» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0

Формулировка принятого решения: По итогам деятельности за 2019 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение аудитора АО «Ямалнефтегазстрой» и определение размера оплаты его услуг.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «Ямалнефтегазстрой» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Технологии управления», ОГРН 1207200000600. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 100 000 рублей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	317 300 636	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	

Формулировка принятого решения: 1. Реорганизовать акционерное общество «Ямалнефтегазстрой» (далее - АО «Ямалнефтегазстрой») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ямалнефтегазстрой» (далее - ООО «Ямалнефтегазстрой»).

2. Установить место нахождения ООО «Ямалнефтегазстрой» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, дом 3, корпус 2, кабинет 5.

3. Установить следующий порядок и условия преобразования:

3.1. К ООО «Ямалнефтегазстрой» переходят все права и обязанности АО «Ямалнефтегазстрой», включая обязательства, оспариваемые сторонами.

3.2. Виды деятельности ООО «Ямалнефтегазстрой» идентичны видам деятельности АО «Ямалнефтегазстрой».

3.3. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» формируется за счет уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой» путем обмена акций на доли в уставном капитале с соблюдением принципа пропорциональности.

3.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» направить в регистрирующий орган уведомление по установленной форме о начале процедуры реорганизации.

3.5. В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации, в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации.

3.6. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

3.7. Уведомление налогового органа о применении ООО «Ямалнефтегазстрой» общей системы налогообложения.

3.8. Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ООО «Ямалнефтегазстрой» не ранее чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.

3.9. Заключительная бухгалтерская отчетность АО «Ямалнефтегазстрой» формируется на день, предшествующий внесению в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Ямалнефтегазстрой».

3.10. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Ямалнефтегазстрой» составляется путем переноса показателей заключительной бухгалтерской отчетности АО «Ямалнефтегазстрой», с учетом следующих особенностей:

3.10.1. Уставный капитал ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

3.10.2. Превышение величины чистых активов ООО «Ямалнефтегазстрой» отражается в качестве добавочного капитала (превышение стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью долей участников).

3.11. ООО «Ямалнефтегазстрой» в течение 30 дней с момента государственной регистрации о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг в результате реорганизации.

4. Утвердить следующий порядок обмена акций АО «Ямалнефтегазстрой» на доли участников в уставном капитале ООО «Ямалнефтегазстрой»:

4.1. 206 692 687 (двести шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 65,14% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «УК «Норд-Центр» (ОГРН 1088904004750, ИНН 8904057862) номинальной стоимостью 651 400 (шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, что составляет 65,14% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».

4.2. 110 607 949 (сто десять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот сорок девять) обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, что составляет 34,86% уставного капитала АО «Ямалнефтегазстрой», принадлежащих на праве собственности ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100), что подтверждается выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ООО «Ямалнефтегазстрой» ООО «Антей» (ОГРН 1169658000104, ИНН 6679085100) номинальной стоимостью 348 600 руб., что составляет 34,86% уставного капитала ООО «Ямалнефтегазстрой».

5. Ревизионную комиссию ООО «Ямалнефтегазстрой» не образовывать.

6. Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Ямалнефтегазстрой» возложить на Колупаева Дмитрия Олеговича.

7. Утвердить, составленный по итогам инвентаризации активов и обязательств, передаточный акт (прилагается).

8. Утвердить Устав ООО «Ямалнефтегазстрой» (прилагается).

9. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ямалнефтегазстрой» Мищенко Роману Николаевичу произвести необходимые мероприятия по реорганизации АО «Ямалнефтегазстрой» в форме преобразования в ООО «Ямалнефтегазстрой».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждены регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал. ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 01 июля 2020г.

Председатель собрания

Истомин Евгений Николаевич

Секретарь собрания

Мищенко Роман Николаевич